

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200413031

UDC _____

厦 门 大 学

_____ 硕 士 _____ 学 位 论 文

美国服务贸易研究

A Research on American Service Trade

姚 峰

指导教师姓名: 陈焰 副教授

专 业 名 称: 服务贸易学

论文提交日期: 年 月

论文答辩时间: 年 月

学位授予日期: 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

服务贸易是当今国际贸易发展中最为迅速的领域。近十几年来，西方发达国家服务贸易额的增长速度远远超过了货物贸易的增长速度。随着整个世界经济重心日益向服务业倾斜，同时在国际服务贸易自由化趋势下，各国都正在加强对服务贸易的研究。服务贸易中丰厚的利润以及发展服务贸易对一国经济的巨大贡献日益为各国所认知。可以预见未来随着各国服务经济的不断发展，服务贸易将更加成为国际竞争与合作的重要领域。中国作为一个服务业和服务贸易相对落后的国家，认识服务贸易在未来贸易发展和经济发展中的重要作用，研究服务业的合理保护与开放及如何应对自由化的大趋势，尤其具有非常重要的现实意义。

“他山之石，可以攻玉”。本文选取西方发达国家服务经济发展的典范，也是最早进入服务经济社会的国家——美国，作为研究对象。首先对美国服务贸易发展的历程、现状、特点和国际竞争力进行全面的分析，反映出美国服务贸易在世界上具有明显的优势，继而分析了影响美国服务贸易发展的内部和外部因素，特别指出美国政府的积极推动作用，接着结合大量的数据实证分析了服务贸易对美国经济增长和就业的巨大的贡献，最后通过以上对美国服务贸易的整体研究，得出发展我国服务贸易的启示。

关键词： 服务贸易；美国；经济增长

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Nowadays, service trade is the most rapidly growing field of international trade. The growth of service trade is much more than goods trade in west countries in recent ten years. With the center of global economy shifting to service industry and liberalization of international trade in services, every country strengthen the research on service trade. Profit of service trade and its' contribution to economy are recognized by global countries. With the development of global service economy, service trade will be the more important field of international competition and cooperation in the future. As a laggard country in service industry and trade, realizing the importance of service trade, studying the properly protection and open and how to deal with the trend of liberalization of service trade have the importantly realistic meaning.

This thesis select the U.S as a studying object, which is the mirror of service economy in west developed countries and the county earliest entering into service economy. Firstly, illustrate the Situation of the development of American service trade including its' development process and situation, characteristic and international competitive ability, and reflect the obvious advantage of America in service trade. Secondly, analyze the reasons promoting the development of American service trade, especially the role of American government. Thirdly, discuss the contribution of service trade to growth of American economy and employment. Finally, get the reference to develop Chinese service trade.

Key words: Service trade; American; Growth of economy

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

绪 论	1
第一节 服务贸易的涵义	1
第二节 国内外对服务贸易研究的概况	2
第三节 研究美国服务贸易的意义	4
第四节 本文的结构安排和创新点	6
第一章 美国服务贸易发展状况	8
第一节 美国服务贸易发展的现状和历程	8
第二节 美国服务贸易的特点	10
第三节 美国服务贸易的国际竞争力	12
第二章： 美国服务贸易迅速发展的原因分析	17
第一节 推动美国服务贸易发展的外部因素	17
第二节 推动美国服务贸易发展的内部因素	18
第三章： 服务贸易对美国经济的贡献分析	27
第一节 美国服务贸易对其经济增长的贡献分析	27
第二节 服务贸易对美国的服务业就业影响分析	32
第四章 美国服务贸易发展的经验对我国服务贸易发展的借鉴	34
第一节 在服务贸易开放和保护上的借鉴	34
第二节 在政府作用上的借鉴	35
第三节 在服务贸易发展的策略上的借鉴	38
附 录	43
参考文献	46
后 记	49

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Preface	1
Section I The Implication of Service Trade	1
Section II The Situation of Studying Service Trade.....	2
Section III The Meaning of Studying American Service Trade	4
Section IV The Structure of The thesis	6
Chapter I The Situation of the development of American Service	
Trade.....	8
Section I Development Process and Situation of American Service Trade.....	8
Section II The Characteristic of American Service Trade	10
Section III The International Competitive Ability of American Service Trade	12
Chapter II The Reasons for the Development of American Service	
Trade.....	17
Section I The External Factors of Promoting the Development of America	
Service Trade	17
Section II The Internal Factors of Promoting the Development of America	
Service Trade	18
Chapter III The Analysis of the Role of Service Trade in U.S Economy	27
Section I The Contribution of Service Trade to the Growth of U.S Economy	27
Section II The Contribution of Service Trade to U.S Employment	32
Chapter IV The reference of Development Experience of American	
Service Trade for Chinese Service Trade.....	34
Section I The Reference of the Open and Protection of Service Trade	34
Section II The Reference of the Role of Government.....	35
Section III The Reference of Strategies of developing Service Trade.....	38
Appendix	43
Reference	46
Postscript	49

厦门大学博士论文摘要库

绪 论

第一节 服务贸易的涵义

在西方，对服务贸易概念的研究，首先开始于对“服务”本身的概念的探讨。在1977年，希尔（T. P. Hill）提出了为理论界所认可的服务概念。希尔指出：“服务是指人或隶属于一定经济单位的物在事先合意的前提下由于其他经济单位的活动所发生的变化。……服务的生产和消费同时进行，即消费者单位的变化和生产者单位的变化同时发生，这种变化是同一的。服务一旦生产出来必须由消费者获得而不能储存，这与其物理特性无关，而只是逻辑上的不可能……。”^[1] 80年代中期，巴格瓦蒂（J. N. Bhagwati）（1984年）及桑普森（G. Sampson）和斯内普（R. Snape）（1985年）相继扩展了希尔的“服务”概念，他们把服务区分为两类：一类为需要物理上接近的服务，另一类为不需要物理上接近的服务。在此为基础，巴格瓦蒂将服务贸易的方式分为4种：（1）消费者和生产者都不移动的服务贸易；（2）消费者移动到生产者所在国进行的服务贸易；（3）生产者移动到消费者所在国进行的服务贸易；（4）消费者和生产者移动到第三国进行的服务贸易^[2]。桑普森和斯内普对服务贸易的分类同巴格瓦蒂基本相同，只是把服务消费者换成服务接收者，并且它既可以是人，也可以是物^[3]。与此相类似，1987年，格鲁伯（H. G. Grubel）则直接把服务贸易定义为人或物的国际流动。

上述服务贸易的定义抓住了服务贸易的特征，即服务和贸易者的不可分，可以把服务贸易同传统的货物贸易清楚地区别开来。但是，关于服务贸易的定义，仅仅探讨至此是不够的，因为它存在明显的缺陷，即无法把服务贸易同生产要素的国际流动区分开。为了克服这一缺陷，巴格瓦蒂等人把生产要素的国际流动区分为暂时流动和永久流动，认为生产要素在国际间的暂时流动为服务贸易，而生产要素的永久流动则不属于服务贸易——资本在国际间的永久流动是国际直接投资，人力在国际间的永久流动则是国际移民。

在我国，学者们对服务贸易的探讨是从90年代开始的。最早的代表者可能是汪

尧田、周汉民教授。他们就服务贸易的概念曾经明确指出：“国际服务贸易在概念上有广义与狭义之分。狭义的国际服务贸易是无形的，是指发生在国家之间的符合于严格服务定义的直接服务输出与输入活动。而广义的国际服务贸易既包括有形的劳动力的输出输入，也包括无形的提供者与使用者在没有实体接触的情况下的交易活动，如卫星传送与传播、专利技术贸易等”。

服务贸易的概念不仅仅是学者们专门讨论的理论问题，而且是一个实践性和政策性很强的问题。在关贸总协定乌拉圭回合谈判过程中，服务贸易的概念一直是各国争论的焦点之一。在谈判的初期，发展中国家坚持认为服务贸易仅仅指越境服务贸易，即不涉及消费者和生产者物理接近才能发生的服务贸易。发展中国家之所以持这种观点，主要是由于发展中国家在服务贸易尤其是资本和技术密集型服务贸易上处于劣势地位，担心如果服务贸易的范围过宽会增加本国贸易自由化的负担，给国内经济和政治造成不利影响。发展中国家的观点把服务贸易的定义过窄，明显不符合服务贸易的现实，因此遭到了发达国家的反对。发达国家出于扩大本国在服务贸易尤其是资本和技术密集型服务贸易上的绝对优势的目的，强烈要求把涉及生产要素流动的服务贸易也包括在内，甚至把服务业的国际直接投资包括在服务贸易之内。双方的观点严重对立，长期相持不下。最终，经过协商，乌拉圭回合协议把服务贸易定义为：“（1）从一缔约方境内向任何其他缔约方境内提供服务；（2）在一缔约方境内向任何其他缔约方消费者提供服务；（3）一缔约方在其他任何缔约方境内通过提供服务的商业存在而提供服务；（4）一缔约方的自然人在其他任何缔约方境内提供服务。”显然，这一定义比较符合巴格瓦蒂等学者的观点。

第二节 国内外对服务贸易研究的概况

一、国外研究现状

对服务贸易的研究，在西方发达国家，始于20世纪70年代，发展于80年代，成熟于90年代。国外学者对服务贸易的理论、政策和具体问题进行了广泛深入的探讨，取得了大量有价值的成果，促进了当代世界服务贸易的发展和自由化。具体来说他们

主要在以下几个较为重要的问题有集中的研究：（1）关于服务贸易的概念。1977年希尔(T. P. Hill)出了为理论界所公认的服务概念。80年代中期，巴格瓦蒂(J. N. Bhagvatti) (1984年)及桑普森(G. Sampson)和斯内普(R. Snape) (1985年)相继扩展了霍尔的“服务”概念，他们把服务区分为两类：一类为需要物理上接近的服务，另一类为不需要物理上接近的服务。以此为基础，巴格瓦蒂将服务贸易分为过境交付、境外消费、商业存在和自然人流动的四种方式。与此相类似，1987年，格鲁伯(H. G. Grubel)则直接把服务贸易定义为人或物的国际流动。（2）国际贸易原理对于服务贸易的适用性。代表的研究人物有R·迪克(R. Dick)、H·迪克(H. Dicke)菲克特库迪(G. Feketekuty)桑普森(G. Sampson)、斯内普(R. Snape)，拉尔(S. Lall)，查德·库伯(Ricard Kumpe)、塔克(K. Tucker)、森德伯格(M. Sundberg)和伯格斯特(D. F. Burgess)等。（3）关于国际服务贸易的决定的原因、格局。其研究内容包括规范分析和实证分析。前者是运用传统的国际贸易理论来探讨服务贸易发生的原因、方向和利益得失，后者则通过对现实国际服务贸易资料进行研究，分析国际服务贸易格局的发展变化，并对传统的国际贸易理论进行论证。在规范分析方面，贡献较大的学者有迪尔多夫、瑞安(C. Ryan)、达杰克(S. Djajic), 琼斯(R. W. Jones)，卢安(F. Ruane)、基尔兹克斯基(H. Kierzkowski)、马库森(J. R. Markusen)、密尔文(J. R. Melvin)、伯格斯特(D. F. Burgess)。实证方面主要有豪克曼(B. M. Hoekman) (1990年)、萨皮尔 (1986年)、兰格海默(R. J. Langhammer) (1989年)和卡森迪(G. Karsenty) (1992年)。（4）国际服务贸易壁垒和自由化。外国学者在这一问题上的研究主要包括以下三个方面的内容：一是关于服务贸易自由化意义的研究；二是关于国际服务贸易壁垒的研究；三是关于国际服务贸易自由化途径的研究。主要人物有萨皮尔(A. Sapir) (1985年)，伯格斯特(1990年)、经合组织(1989年)、豪克曼(1997年)、巴格瓦蒂(1985年)、和特比尔科克(M. J Trebilcock) (1995年)等。但总的来说，国外对服务贸易问题的研究仍然还不成熟，缺乏像国际货物贸易那样完整统一的理论体系。

二、国内研究现状

中国的服务贸易研究真正开始与20世纪90年代中期，无论在基础研究还是在应

用研究上都力争紧跟国际理论研究的前沿，但总的来说还刚起步。20世纪60年代我国学者针对服务是生产性劳动还是非生产性劳动问题展开讨论；20世纪80年代对服务的研究主要集中在服务的价值创造问题；20世纪90年代，服务业在国民经济中的地位和作用日益重要，服务业创造价值又一次成为讨论的热点，服务业各行业经济理论逐步成熟；20世纪末和21世纪初，经济全球化、中国加入WTO，服务业面临着机遇和挑战，理论研究的重点转移到了服务业和服务贸易竞争力的分析上。具有代表性的观点有：华而诚（2001）指出，未来经济发展的机遇和挑战在于服务业，服务业对于国家的未来繁荣具有战略地位；程大中（2004）认为服务业在国民经济中的突出作用表现在它具有“黏合剂”的功能，并成为经济增长和效率提高的助推器，经济竞争力提升的牵引力，经济变革与经济全球化的催化剂；李江帆（2005）则提出第三产业（服务业）在我国国民经济中的重要地位主要表现在服务型生产资料、服务消费品、GDP贡献份额、就业贡献份额、服务业比重增大趋势和资源限制程度等6个方面，服务业已成为提高国民经济效率的重要战略策源地和提高现代社会中居民生活质量的重要部门；郑吉昌（2003、2004）从服务业发展与社会分工演进的历史考察，构建了服务经济与区域竞争力互动关系的理论体系。

第三节 研究美国服务贸易的意义

一、对美国服务贸易的研究，可以充分显示出服务贸易在其经济中的重要作用，为我国发展服务贸易提供必要的借鉴

美国是当今服务业和服务贸易最发达的国家，服务业和服务贸易已经成为美国经济目前和未来发展的主导，2005年美国服务业总产值占GDP的80%以上，服务贸易出口额占世界的14.6%，服务贸易顺差580.2亿美元，抵消了当年货物贸易赤字的8.1%，服务贸易顺差大大抵消了美国在货物贸易方面长期处于巨额逆差的不利处境，同时服务业及服务贸易已成为美国就业和就业率增长的主要来源。据世界经济金融集团估计，1988—1993年间服务业出口，为美国提供了170多万就业机会。另据统计，1990—2005年美国就业增长的大部分机会也是在服务领域。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库